



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Summary Info                 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim |
| Update Notification Flag     | Yes                                      |
| Correction Notification Flag | No                                       |
| Postponed Notification Flag  | No                                       |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                          |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2023                                                      |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2023                                                      |
| Decision Date                                                    | 04.06.2024                                                      |
| General Assembly Date                                            | 27.06.2024                                                      |
| General Assembly Time                                            | 11:00                                                           |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 26.06.2024                                                      |
| Country                                                          | Turkey                                                          |
| City                                                             | İSTANBUL                                                        |
| District                                                         | KAĞITHANE                                                       |
| Address                                                          | Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 |

## Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti,
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca; 2024 yılında görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ile Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
- 8 - 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) 'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 11 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında ve 2024 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

**Appendix: 1**

Kiler Gyo Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Other Invitation Document

**Appendix: 2**

Kiler Gyo Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

**General Assembly Results**

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

**Decisions Regarding Corporate Actions**

Dividend Payment

Discussed

**General Assembly Registry**

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

09.07.2024

**General Assembly Result Documents****Appendix: 1**

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

**Appendix: 2**

Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

**Appendix: 3**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2023.pdf - Minute

**Additional Explanations**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11:00'de, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.07.2024 tarihinde tescil edilerek, yine 09.07.2024 tarih ve 11118 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.